



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHlgarciaf  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00  
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-15-9:29 a. m.  
LADY JULIETH GARCIA FORERO  
DEFENSORIA DEL PUEBLO

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                               |                                |                                        |                          |                    |           |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|
| Número:                     | 495804125    | Fecha Registro:       | 2025-12-11                      | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                          |                    |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 7918925                        | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                    |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2025-12-15   | Código de Referencia: | 04500024400495804125            |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00               |           |
| Valor Bruto:                | 5.011.000,00 | Valor Deducciones:    | 22.200,00                       |                               | Valor Neto:                    | 4.988.800,00                           | Saldo x Pagar:           | 0,00               |           |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                               |                                |                                        |                          |                    |           |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 5.011.000,00                    | Valor Deducciones             | 22.200,00                      | Valor Neto                             | 4.988.800,00             | Moneda Base Compra | Valor MBC |
| REINTEGROS                  |              |                       |                                 |                               |                                |                                        |                          |                    |           |
| Números                     |              |                       |                                 |                               |                                | No Recaudó:                            |                          |                    |           |
| Bruto Reintegrado Pesos:    | 0,00         |                       | Reintegrado Deducciones Pesos:  |                               | 0,00                           |                                        | Reintegrado Neto Pesos:  |                    | 0,00      |
| Bruto Reintegrado Moneda:   | 0,00         |                       | Reintegrado Deducciones Moneda: |                               | 0,00                           |                                        | Reintegrado Neto Moneda: |                    | 0,00      |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO |              |                       |                                 |                               |                                |                                        |                          |                    |           |
| Identificación:             | 16783967     | Razón Social:         | HECTOR FABIO SANCHEZ DIEZ       |                               |                                |                                        | Medio de Pago:           | Abono en cuenta    |           |

| CUENTA BANCARIA                             |           |        |                                                    |  |                         |            |        |                      |        |
|---------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------|--|-------------------------|------------|--------|----------------------|--------|
| Número:                                     | 397133513 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |  |                         | Tipo:      | Ahorro | Estado:              | Activa |
| TESORERIA                                   |           |        |                                                    |  | DOCUMENTO SOPORTE       |            |        |                      |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |           |        |                                                    |  | Número:                 | CD-DP-2691 | Tipo:  | CONTIENDE PRESTACION | Fecha: |
| Tipo Beneficiario Pago                      |           |        |                                                    |  | 01 - Beneficiario final |            |        |                      |        |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                 |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                       | FUENTE | REC | SIT | VALOR        |        | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                |        |     |     | PESOS        | MONEDA | PESOS        | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 000 Defensoria del Pueblo / A-03-03-01-007 DEFENSORÍA PÚBLICA (LEY 24 DE 1992) |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                | Nación | 10  | CSF | 5.011.000,00 | 0,00   | 5.011.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                        |           |                                  |         |           |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                        | TERCERO   |                                  | TARIFA  | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-03-19-02                                          | PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA/CEVA | 890399029 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 0,500 % | 22.200,00 | 22.200,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |  |  |                                                              |  |            |              |
|------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC |  |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                 |  | FECHA      | VALOR        |
| 000 - Defensoria del Pueblo        |  |  | 13 - PAC - TRANSFERENCIAS GASTOS COMERCIALIZACION NACION.CSF |  | 2025-12-15 | 5.011.000,00 |
|                                    |  |  |                                                              |  |            | 05 NINGUNO   |
|                                    |  |  |                                                              |  |            | Pagada       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)